

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N														
102	A?O	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98404866	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992824492001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ORBISNET S.A.		203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	51.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	4725.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	3800.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	13862.79	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	11.18	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	18587.79	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N		329	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
MERCADER?AS EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00			7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00			7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00			7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00			7073	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	3863.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	11340.04	7133	0.00		
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	1951.81	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	TRANSPORTE		7221	+	0.00	7222	+	200.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	PROVISIONES		7231	+	0.00	7232	+	3380.16	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	0.00			PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N		366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		367	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	49.75	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS		369	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	7331		0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	A TERCEROS		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.54	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
() AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7462	+	0.00	7463		0.00	
		OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	19.66	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		414	+	750.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
		LOCALES		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
		DEL EXTERIOR		416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS		417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
		DEL EXTERIOR		418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+	0.00			7533		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES		420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	0.00	7543		0.00	
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+	0.00			7553		0.00	
				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
() PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
() PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	794.95	7583		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	+	750.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	750.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00					
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	4613.22	TOTAL GASTOS						7992	=		17736.91		
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		17736.91			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001					0.00			
		LOCALES		512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002					0.00			
		DEL EXTERIOR		513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003					0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADOS		514	+	0.00													
		LOCALES		515	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=			850.88				
		DEL EXTERIOR		518	+	0.00													
		LOCALES		519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=			0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		520	+	0.00													
		LOCALES		521	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	118.11													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	127.63	() PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)			127.63				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	259.35	() DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)			0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	1358.63	() OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)			0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)			0.00				
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)			0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)			0.00				
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)			0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)			0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	() AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)			0.00				
PROVISIONES				535	+	1.60	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)			0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	1865.32	() DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)			0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		541	+	183.76	() DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)			0.00				
		LOCALES		542	+	0.00	() DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)			0.00				
		DEL EXTERIOR		543	+	0.00	() INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)			0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+			0.00				
		LOCALES		545	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=			723.25				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=			0.00				
		DEL EXTERIOR		548	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831			0.00					
		LOCALES		550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832			723.25				
		DEL EXTERIOR		551	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		NO RELACIONADOS		552	+	0.00													
		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=			159.12				
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)			19.65				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	() IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)			139.47				
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)			0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)			0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)			41.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)			0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)			0.00				
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)			0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	183.76	() CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)			0.00				
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)			0.00				
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	() EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)			0.00				
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	2049.08	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				855	=			98.47			
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856	=			0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	4000.00													
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	2000.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00													
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+			0.00				
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-			0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	++(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=			98.47				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=			0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=			92.66				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)			25.83				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA				641	++(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872	(+)			25.83				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	873	(+)	41.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	286.74						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	850.88			INTER?S	897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00			IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2564.14			MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	4613.22						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		98.47	
INTER?S POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		98.47	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		98.47	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	USD		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0915257885			199	RUC No.			0923256234001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"